

**第1号議案**

2019年度（令和元年度）第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について

（案）

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条及び会計規程第38条の規定に基づき、別紙1～3をもって2019年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を、経済産業大臣に報告する。

**【添付資料】**

別紙1：

「2019年度第3四半期収入支出等の報告」（経済産業大臣宛）

別紙2：

合計残高試算表

別紙3：

債務負担行為報告書

以上

別紙 1

2019年度（令和元年度）第3四半期収入支出等の報告

広域総経 第●号  
2020年 1月 日

経済産業大臣

梶山 弘志 殿

電力広域的運営推進機関

理事長 金本 良嗣

住 所 東京都江東区豊洲6-2-15

広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第11条の規定に基づき、合計残高試算表及び債務負担行為報告書を別添のとおり報告します。

**合計残高試算表**  
2019年度(令和元年度) 第3四半期  
自 2019年10月1日 至 2019年12月31日

(単位:千円)

勘定科目	前四半期末残高	当四半期分			当四半期末残高
		借方	貸方	増減	
現金及び預金	6,628,220	35,392	2,373,547	△ 2,338,155	4,290,065
未収金	220	440	580	△ 140	80
前払費用	68	—	—	—	68
その他流動資産	456,069	168,014	245,379	△ 77,365	378,704
有形固定資産	1,212,434	1,661	—	1,661	1,214,095
無形固定資産	11,144,078	435,108	—	435,108	11,579,187
退職給付引当資産	32,973	—	—	—	32,973
長期投資	111,610	—	—	—	111,610
未払金	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—
短期リース債務	1,121,711	560,541	—	△ 560,541	561,169
預り金	2,954	17,249	30,706	13,456	16,410
その他流動負債	—	3,093	3,093	—	—
退職給付引当金	32,973	—	—	—	32,973
リース債務	6,656,521	—	—	—	6,656,521
その他純資産	3,746,635	—	—	—	3,746,635
会費収入	8,687,358	—	440	440	8,687,798
退職給付引当金戻入	1,800	—	—	—	1,800
その他収入	—	—	—	—	—
役員給与	48,722	32,895	—	32,895	81,618
職員給与	135,438	585,291	496	584,794	720,233
退職金	1,334	19,772	139	19,633	20,967
法定厚生費	27,714	83,873	96	83,777	111,492
一般厚生費	2,398	588	—	588	2,987
租税公課	3,425	142	—	142	3,567
修繕費	315	1,344	—	1,344	1,659
賃借料	180,587	85,615	—	85,615	266,203
委託費	173,009	573,779	0	573,778	746,788
通信運搬費	18,829	6,836	—	6,836	25,666
消耗品費	21,319	11,282	—	11,282	32,601
旅費	18,714	9,286	—	9,286	28,001
研修費	524	1,092	—	1,092	1,616
雑費	13,171	12,424	—	12,424	25,596
支払利息	18,771	8,753	—	8,753	27,524
合計	—	2,654,479	2,654,479	—	—

(注1) 計数は、単位未満切り捨てのため合計と一致しない場合がある。

&lt;—&gt;の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、&lt;0&gt;の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。

## 債務負担行為報告書

2019年度（令和元年度） 第3四半期

2019年10月1日 ～ 2019年12月31日

（単位：百万円）

事 項	限度額 A	債務負担額使用額			残 高 E=A-D	支払年限
		前四半期末 使用額 B	当四半期 使用額 C	累 計 D=B+C		
システム開発等に 係る経費	3,370	313	—	313	3,057	2019年度 ～ 2024年度
合 計	3,370	313	—	313	3,057	